

FORMA "A"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/09/2025
COOP DE AHORRO Y CREDITO VALE UN PERU

	Monto Mn	Monto Me	Monto Total
ACTIVO	0.00	0.00	0.00
DISPONIBLE	332,347.54	715,842.02	1,048,189.56
Caja	11,187.59	0.00	11,187.59
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	321,159.95	715,842.02	1,037,001.97
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de capital	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Commodities	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	7,227.82	0.00	7,227.82
Instrumentos Representativos de Capital	7,227.82	0.00	7,227.82
Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	91,561.57	0.00	91,561.57
Cartera de Créditos Vigentes	92,850.99	0.00	92,850.99
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Vencidos	277,092.96	0.00	277,092.96
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Créditos	-278,382.38	0.00	-278,382.38
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	61,442.97	0.00	61,442.97
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	61,442.97	0.00	61,442.97
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00
Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	0.00	0.00	0.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	845,838.17	1,165,588.56	2,011,426.73
ACTIVO INTANGIBLE	0.00	18,425.70	18,425.70
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	0.00	18,425.70	18,425.70
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	108,150.00	0.00	108,150.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	120,886.75	0.00	120,886.75

TOTAL DEL ACTIVO	1,567,454.82	1,899,856.28	3,467,311.10
PASIVO	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	56,438.00	0.00	56,438.00
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	13,111.23	0.00	13,111.23
Obligaciones por Cuentas a Plazo	43,326.77	0.00	43,326.77
Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	0.00	0.00	0.00
Depósitos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Ahorro	0.00	0.00	0.00
Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	150,467.20	0.00	150,467.20
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	0.00	0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	150,467.20	0.00	150,467.20
Valores y Títulos	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	4,888.88	0.00	4,888.88
PROVISIONES	40,703.43	0.00	40,703.43
Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	40,703.43	0.00	40,703.43
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	209,429.64	0.00	209,429.64
TOTAL DEL PASIVO	461,927.15	0.00	461,927.15
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
Capital Social	3,248,451.44	0.00	3,248,451.44
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	568,115.93	0.00	568,115.93
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	-263.51	28,505.66	28,242.15
Resultado Neto del Ejercicio	-839,425.57	0.00	-839,425.57
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,976,878.29	28,505.66	3,005,383.95
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	3,438,805.44	28,505.66	3,467,311.10
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00


 OVIEDO ANDRADE DE CABRERA GRACIELA
 Presidenta
 Consejo de Administración


 ORE RIOS JUANA
 Secretario
 Consejo de Administración



[Handwritten signature]
MARIO DEL CARMEN LÓPEZ SÁNCHEZ
Gerente General

[Handwritten signature]

CPC ARMANDO BALBUENA CABALLERO
MATRÍCULA: 36460